

PISA 政策的学术国际影响力

朱梅花

(集美大学外国语学院, 福建 厦门 361021)

[摘要] 在全球化教育场域, 国际大规模教育评量通过跨国比较在国际视野的“棱镜”中为各国教育政策的制定提供导向。以政策为导向的 PISA 作为全球教育治理体系的重要形塑者, 其国际影响力不断提升。采用 Bibliometrix 文献计量程序包以及 Citespace 来分析 PISA 政策的学术国际影响力。PISA 政策的学术国际影响力的不断演进为全球教育治理体系注入新的动力, 且随时代变迁呈现动态发展的趋势。这种动态性为全球教育领域的改革和创新提供了有力支持, 推动着国际教育治理体系的健康发展。

[关键词] 国际学生评估项目; 全球化; 学术影响力

[中图分类号] G 644 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-6493 (2024) 02-0065-08

国际大规模教育评量 (Large-scale Assessment, LSA) 在全球化的时代背景下, 通过跨国比较研究对参与国家的教育产生重要影响, 为各国教育政策的制定、学校课程、教学改革提供导向。国际大规模评量顺应全球化教育场域发展的时代潮流, 有助于了解世界各国教育发展动态, 以及各参与国之间教育水准、教育政策的差异, 对国际大规模教育评量的分析与经验总结对教育改革具有一定的理论借鉴和实践指导意义。

何为学术国际影响力? 为何研究 PISA 政策的学术国际影响力? PISA 政策的学术国际影响力如何? 为回答以上问题, 本文先简述学术国际影响力的概念, 其次论证在教育国际化的时代背景下, 国际大规模教育评量的政策影响力, 再选取适切的文献计量指标对当前 PISA 国际影响力的数据进行分析, 以期客观审视国际比较的教育成效指标, 为中国在全球化教育场域中, 以 PISA 数据为导向进行政策迁移或者教育改革提供有益借鉴。

一、学术国际影响力的概念

近年来, 在科学文献计量学的推波助澜下, “学术影响力”逐渐成为学术界关注的焦点。围绕这一概念产生了多种量化指标, 例如发表数量、引

用率、刊物影响因子和基本科学指标数据库 (Essential Science Indicators, ESI) 等^[1]。在教育国际化的时代背景下, “学术国际影响力”既包括论文数量、被引频次、期刊等级等可量化指标衡量的显性国际影响力, 又包括成为国际交流的节点和枢纽、学科发展开拓者等隐性国际影响力^[2]。

如何评价学术国际影响力, 即使在如今整个国际学术界也不存在完美的方案^[1]。随着现代科学进入大科学时代, 科学计量方法在过去 20 多年来被广泛用于衡量学术影响力的大小, 而且“显性学术国际影响力易量化, 可通过英文论文发表进行观测”^[2]。本研究的“学术国际影响力”主要以相关主题的英文核心期刊论文为原始数据, 选取适切的文献计量指标对当前 PISA 政策的论文数据进行分析, 衡量 PISA 政策的显性学术国际影响力。

二、研究 PISA 政策的学术国际影响力的原因

在全球化浪潮中, 教育国际化逐渐成为教育发展的主流, 各国政府对国家竞争力或教育绩效的检核愈来愈重视国际的标准, 因此教育国际的比较是不可或缺的, 其主要方式便是近年来兴起的国际大规模教育评量, 它已经成为评量各参与国家及地区

[收稿日期] 2023-12-16

[基金项目] 福建省中青年教师教育科研项目 (社科类) (JAS23047); 集美大学校启动金人文社科类项目“信息技术应用对中国青少年阅读素养的影响——基于 PISA 2018 数据的实证研究” (441/C624002)

[作者简介] 朱梅花 (1986—), 女, 福建莆田人, 集美大学外国语学院讲师, 主要研究方向为高等教育与英语教育。

义务教育的“试金石”。在国际视野的棱镜中审视各自独特的教育系统,从而有助于各国根据评量数据以及国际指标来制定学生发展规划和国家教育政策^[3-7]。

(一) PISA 的国际影响力

面对日益国际化的教育趋势,搜集国际比较的教育成效指标资讯,不仅有利于教师深入理解国际教育测评数据所潜藏的教学调整方向,也可协助教育决策者关注教育成效评鉴的全球视野和客观统计,并积极有效地提升决策品质。

PISA 源于发达国家对于基础教育质量的省思^[8]。20 世纪 90 年代末,经济合作暨发展组织 (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 的成员国达成共识,以国际学生评价的方法,比较各国的基础教育政策,推进基础教育的改革与发展。1997 年,为了帮助各国的教育政策制定和学校课程教学改善而提供导向建议,PISA 作为跨国教育测试应运而生。PISA 2022 的参与者增至 83 个国家及经济体,堪称当今世界上规模最大的国际教育评量计划。

PISA 不仅对评量结果不佳的国家教育政策产生影响,也推动优胜国家的教育政策。例如,芬兰借由学生在 PISA 的优异表现,在学习机会均等与教师自主的政策下精益求精。德国在 2000 年的 PISA 评量中表现不佳,引发了举国上下的震惊 (PISA Shock)。借此压力,德国进行了策略性的教育改革,并于 2006 年出台《教育监测全局战略》确认了为检验教育达标程度所设置的教育监测。

除了对各国政策产生影响之外,PISA 还促使相关“国际组织”的诞生。自 2000 年首届 PISA 以来,校长对学校发展和学生学业成就的影响力引起教育界人士的重视,于是进而决定探索 PISA 优胜学校的校长的实际操作经验。2007 年,“改进校长工作,提高学生成就”的 Leadership Improvement for Student Achievement (LISA) 组织应运而生。其主要目标在于在国际化背景下开发欧盟范围内学校领导力的概念框架以测量校长的领导效能;设计和验证有效学校领导力的模型^[9]。

(二) PISA 的政策导向性

作为一项大规模的国际调查,PISA 的首要特征即政策取向,它将学生的学习成果与学生的特性,与学校内外影响学生学习的因素相互联系,比较各国在评量表现上的差异,以此鉴别优

秀学生、高效能学校及教育系统的特征^[10]。众多国内外学者认为 PISA 的“政策导向”是其成功发展的关键要素之一。PISA 的“政策导向”是指 PISA 支持参与国改进教育系统,经合组织会基于 PISA 结果,总结最佳实践和实例,并据此给出相应的政策建议^[11]。马健生等^[12]提出经济合作暨发展组织 OECD 的教育政策主要是为了传播新自由主义的教育理念,形塑全球教育治理体系,影响参与国教育改革政策的制定。Hopfenbeck 等^[6]系统地分析了从第一届 PISA 测验开始,即 2000 年至 2015 年间的相关文献,发现大多数探讨 PISA 影响力的文献集中在政策与管理方面,并且这些文献一致认为 OECD 组织通过 PISA 在全世界范围内的施行影响着各国教育决策人员的政策取向,也指导一些相对落后国家以 OECD 国际化的指标制定教育政策。

PISA 促进各国以数据为导向的政策制定,对各个国家与经济体的教育系统产生“软政策”(Soft policy) 的效用^[6]。“软政策”源于国际法律和有关欧洲工会的政治分析,它没有法令的约束力或硬性的规条,主要是经由沟通、指引、资源分享等方式,吸引实施者采纳有关的政策^[13]。教育政策的制定应该建立在研究和数据的基础上,教育政策也会影响教育体系对国际大规模教育评估的态度以及在评估中的表现。

(三) PISA 的辩证性反思

但近年来也有越来越多的学者质疑 PISA 政策影响力的科学权威。马健生等^[12]对 PISA 测试的研究文献以及 OECD 发布的相关教育政策文本进行批判性分析,发现其教育政策主要是为了传播新自由主义的教育理念,形塑全球教育治理体系,影响参与国教育改革政策的制定。因此,在使用 PISA 数据制定我国教育改革政策的过程中要秉持一种批判的立场。王熙^[14]从媒介研究视角分析,由于当今媒介力量的参与,从 PISA 公布其测评结果到各国各地教育政策与实践的变革不是一个简单的“信息直达”与“刺激反应”过程,而要经过复杂的意义阐释与再阐释。媒介所受的外在影响,媒介自身的兴趣与利益诉求,以及媒介受众做出的被动或主动的意义阐释都会增加这种意义流变的复杂性。正是这种复杂性使得 PISA 发挥影响力的过程远超出实证科学话语的解释力^[14]。

PISA 背后的价值观、专断、对教育系统多样性的危害也值得深思审查。谢爱磊等^[11]在针对 PISA 的教育政策社会学分析中,对其教育政策的效应进行批判。看似客观的 PISA 数据结果既被看作一个建构过程的结果,也被看作一类特殊的社会建构。例如,其指标的选取乃是平衡各方需求的产物,PISA 知识的生产本身存在各方博弈。PISA 结果的使用同样是一个建构性过程——它受制于不同层次的政策行动者如何解释数据,如何使用数据。

因此,中国在全球化教育场域中的政策迁移需要结合自身的国情和教育实际,并非盲从照搬国际经验。分析 PISA 政策的国际影响力有助于客观审视国际比较的教育成效指标,为政策迁移或者教育改革提供有益借鉴,显得十分必要^[11]。

三、PISA 政策的学术国际影响力现状

基于以上论证,本研究通过文献计量方式来分析 PISA 政策的国际影响力,选取“PISA 政策”为主题的英文论文进行全面系统的文献计量分析,梳理和评估 PISA 政策在国际视野下的学术影响力。使用的文献计量分析工具是基于 R 语言的 Bibliometrix 软件包^[15]以及 CiteSpace 软件^[16]。Bibliometrix 是由 Massimo Aria 团队开发,具有操作简易、数据开源和统计全面等优点。它能够基于文献录入样本数据,通过特定算法对数据进行筛选和分析,建立数据矩阵以进行共引文、耦合、科学协作分析和共词分析,从而深入挖掘文献之间的关系^[17],同时也支持数据可视化分析,生成各类知识图谱以直观展现研究领域全景及研究主题变化。与其他可视化工具相比,Bibliometrix 不仅涵盖了所有文献计量软件的统计分析功能,而且能够将不同的算法应用于文献分析中(如文本挖掘领域的因子分析等),剖析数据样本的概念结构,从而让文献计量结果更加可靠且准确^[15]。

本研究以“PISA POLICY”为主题检索,截至 2023 年 10 月,在 Web of Science 核心期刊收录中检索获得 704 篇文献。为保证研究的可信度,本研究只选取“英文”的“学术论文”,而将非英语的文献,以及会议论文、新闻报道等学术性较弱的文献剔除,最终获得 565 篇有效样本文献。最早一篇相关文献发表于 2003 年,发表数量的年增长率为

20.01%,国际合著率为 24.6%。

(一) 文献年度分布

自 2003 年以来,关于 PISA 政策的年发表数量整体呈现逐年波动上升趋势,尤其在每轮数据释出的年份方面。从 2009 年起,当 PISA 测评规模扩增到 65 个国家和地区的时候,相关文献的年发表数量开始呈现骤增。在 PISA2018(实际施测日期为 2019 年 12 月)测评完成后,2020 年的发表量达到峰值 59 篇。这些数据反映了随着 PISA 测评规模在全球范围内不断扩增,国际学界对 PISA 政策的关注度也逐年上升,由此可见 PISA 政策的学术国际影响力也逐年提升(见图 1)。

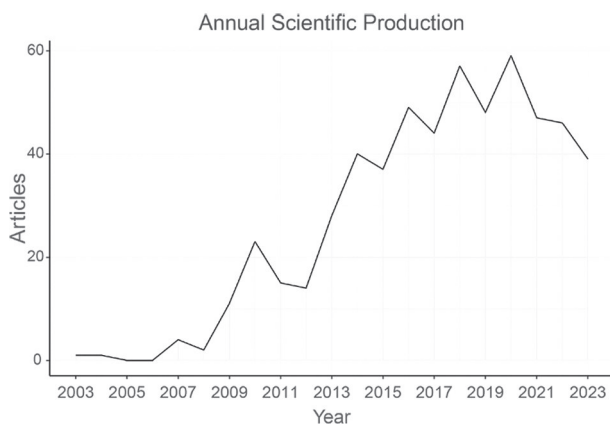


图1 文献分布的年份以及数量趋势(2003—2023)

(二) 期刊来源分布

刊载 PISA 政策文献的主要载文量较高的国际核心期刊为《比较教育》(Comparative Education)《教育政策期刊》(Journal of Education Policy)《教育发展国际期刊》(International Journal of Educational Development),分别收录了 40、32、23 篇相关文献。这三个期刊对教育现象、政策和发展进行严格的分析,对教育政策具有理论和实践的指导意义。其中,值得关注的是创刊于 1964 年的《比较教育》期刊,该杂志是比较教育领域的重要期刊,主要研究全球、跨国和国内力量在塑造教育意识形态、教育体系、以及教学模式方面的相互作用。由此可见,关于 PISA 政策的大多数研究主要是在国际视野中的横向跨国比较教育研究,这表明了 PISA 学术国际影响力体现在引导国家间的政策互鉴,这也是其形塑全球教育治理体系的主要方式(见图 2)。

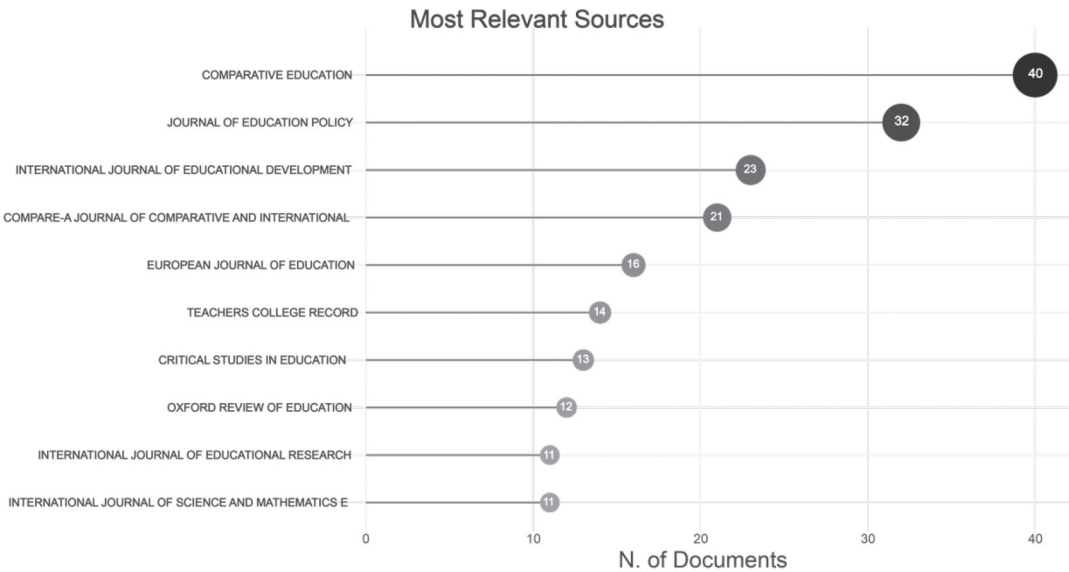


图 2 发表文献最多的主要国际核心期刊

(三) 动态热点分布

从动态地呈现历年来的研究热点变迁而言，CiteSpace 软件具备优势。它可计算关键词突现，即运用 CiteSpace 突变检测算法从相关文献的关键词、标题、摘要中提取突然剧增的术语，以追踪某一特定阶段研究的前沿动态（见图 3）

Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	1997 - 2023
scientific literacy	1997	4.9	2008	2011	<div></div>
academic achievement	1997	2.77	2010	2011	<div></div>
choice	1997	2.02	2010	2013	<div></div>
england	1997	2.8	2012	2014	<div></div>
attainment	1997	2.69	2014	2016	<div></div>
class size	1997	1.78	2014	2015	<div></div>
ability	1997	2	2015	2016	<div></div>
educational reform	1997	3.02	2016	2017	<div></div>
power	1997	2.64	2016	2017	<div></div>
family	1997	2.32	2016	2017	<div></div>
discourse	1997	2.65	2017	2020	<div></div>
international comparison	1997	2.41	2017	2019	<div></div>
number	1997	1.93	2017	2018	<div></div>
market	1997	1.93	2017	2018	<div></div>
international large-scale assessment	1997	3.44	2018	2020	<div></div>
determinant	1997	2.89	2018	2021	<div></div>
high school	1997	2.49	2018	2019	<div></div>
growth	1997	2.43	2018	2020	<div></div>
literacy	1997	2.41	2018	2019	<div></div>
pisa 2015	1997	1.99	2018	2019	<div></div>
teacher	1997	2.32	2020	2023	<div></div>
student	1997	2.8	2021	2023	<div></div>
secondary education	1997	2.73	2021	2023	<div></div>
science	1997	2.3	2021	2023	<div></div>
international education	1997	2.18	2021	2023	<div></div>

图 3 PISA 相关研究 25 个关键词突现（2008—2023）

图3为CiteSpace软件统计出的2008至2023年PISA政策研究中的关键词的突现动态变化。近15年来PISA政策研究的焦点由最初关注学生层面的因素,例如“科学素养”(突变值为4.90)和“学业成就”,继而关注学校层面,例如“班级规模”,随之关注国家层面的“教育改革”(突变值为3.02),最后到国际层面,即近五年以来,“国际比较”“国际大型教育测评”和“国际教育”成为研究焦点。由此可见,PISA政策的研究重点随着时代变迁和全球化进程而不断演变,从微观的学生层面和学校层面转而关注宏观的国家和国际层面,这体现了PISA学术国际影响力在全球化教育场域中的动态变迁。

(四) 发表国家分布

关于PISA政策的文献发表总量最多的分别是

美国、英国、澳大利亚,在PISA测评中表现优异的国家如新加坡、芬兰和德国,其总发表量也位居前列(见图4)。除此之外,在PISA测评中表现一般的意大利与西班牙学者也十分关注PISA政策研究。在文献发表总量排名前20名的三个发展中国家中,中国位居世界第六,发表总量远超土耳其与阿联酋。另外,PISA政策研究的总体国际合著率为24.6%,国际合著的文章(Multiple Country Publications, MCP)相比单一国家著作(Single Country Publications, SCP)的引用率会更高^[18],表明学术国际化似乎是一个趋势。这些结果表明PISA已然是全球共同关注的议题,不管是发达或发展中国家、测评表现优异或一般的国家,但在学术国际影响力上发达国家仍占主导地位。

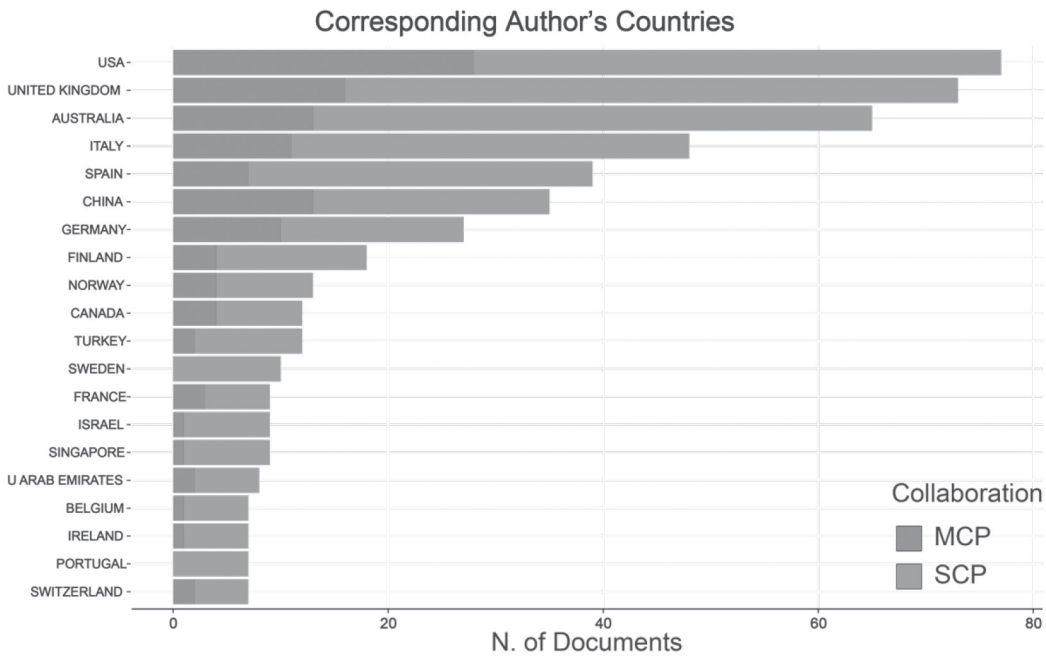


图4 文章发表数量前20名的国家(以通讯作者为界)

(五) 研究热点分布

关键词共现通过提取文献高频关键词,形成共词网络以展现研究领域热点,追踪研究动向^[19]。在关键词共现的聚类图谱中,每一个节点代表一个关键词。圆圈和标签组成一个元素,元素的颜色代表其所属的聚类,元素的大小取决于词频。主要有三个主题聚类,聚类的大小取决于关键词的数量。第一聚类包含了“PISA”和其它大规模国际测评如“TIMSS”和“PIRLS”,和影响“学业成就”

的“社会经济地位”(Socioeconomic Status, SES)也是众多研究关注的重点;第二聚类包含了“OECD”“全球化”“教育政策”“比较教育”“教育平等”等;第三聚类包含了“政策借鉴”“教育改革”“东亚”“芬兰”“新加坡”等。由此可见,PISA学术国际影响辐射范围广,从关注学校及学生个体层面,到国家的教育改革,最后过渡到宏观的国际视野和政策借鉴,这些层级之间的影响因素相互融合与渗透(见图5)。

在全球范围内逐渐成为一个全方位、多层次的影响机制,推动着国际教育领域的演进与创新。

虽然国际教育测评有一定的政策价值,但鉴于全球化教育场域中的文化异质性与关联性,我们使用 PISA 数据来进行政策迁移时要秉持批判性的立场^[11,12,14,24,25]。国际大规模教育评量有助于各国审视其教育系统扬长避短,一个拥有高开放度教育政策的国家或地区更倾向于参与国际大规模教育评估,也会更加积极融入教育国际化潮流。但同时应直面 PISA 测评框架的跨文化局限性,以更加文化自觉的立场,进一步探索将中国价值融入国际教育测评体系的可能方式^[25],逐步完善本土教育评价体系,形成与国际测评有效整合的评价系统,完善教育监测机制,最终推动教育的均衡化发展。

[参考文献]

- [1] 阎光才. 学术影响力评价的是非争议 [J]. 教育研究, 2019, 40 (6): 16-26.
- [2] 文雯, 崔亚楠. 显性影响与隐性影响: 我国学术国际影响力的发展困境与提升策略 [J]. 江苏高教, 2023 (8): 34-43.
- [3] RUTKOWSKI L, GONZALEZ E, JONCAS M, et al. International large - scale assessment data: Issues in secondary analysis and reporting [J]. Educational Researcher, 2010, 39 (2): 142-151.
- [4] BAIRD J A, ISAACS T, JOHNSON S, et al. Policy effects of PISA [M]. London: Pearson UK, 2011.
- [5] LEWIS S, LINGARD B. The multiple effects of international large - scale assessment on education policy and research [J]. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 2015, 36 (5): 621-637.
- [6] HOPFENBECK T, LENKEIT J, MASRI E Y, et al. Lessons learned from PISA: A systematic review of peer - reviewed articles on the programme for international student assessment [J]. Scandinavian Journal of Educational Research, 2018, 62 (3): 333-353.
- [7] ZHENG J Q, CHEUNG K C, SIT P S. Insights from two decades of PISA - related studies in the new century: A systematic review [J]. Scandinavian Journal of Educational Research, 2022, 68 (3): 1-18.
- [8] 张民选, 陆璟, 占胜利, 等. 专业视野中的 PISA [J]. 教育研究, 2011, 32 (6): 3-10.
- [9] 俞可, 赵帅. 基于数据的校长领导力——以欧洲 LISA 项目为例 [J]. 外国中小学教育, 2011, 12 (228): 4-8.
- [10] OECD. Pisa 2009 Results: What makes a school successful? Resources, policies and practices (Volume IV) [M]. Paris: Paris OECD Publishing, 2010: 1-308.
- [11] 谢爱磊, 李家新, 黄咏欣. 全球药方还是特洛伊木马? PISA 的教育政策效应批判 [J]. 全球教育展望, 2021, 2 (50): 55-79.
- [12] 马健生, 蔡娟. 全球教育治理渗透: OECD 教育政策的目的——基于 PISA 测试文献的批判性分析 [J]. 比较教育研究, 2019 (3): 3-11.
- [13] 陈健生, 甘国臻, 霍秉坤. 课程的“软”和“硬”政策实施: 教师层面的理解 [J]. 课程研究, 2008, 4 (1): 1-21.
- [14] 王熙. 反思 PISA 影响力的科学权威——基于媒介研究视角的分析 [J]. 清华大学教育研究, 2019, 5: 91-96.
- [15] ARIA M, CUCCURULLO C. bibliometrix: An R - tool for comprehensive science mapping analysis [J]. Journal of Informetrics, 2017, 11 (4): 959-975.
- [16] CHEN C. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57 (3): 359-377.
- [17] DERSIV H. Bibliometric Analysis using Bibliometrix an R Package [J]. Journal of Scientometric Research, 2020, 8 (3): 156-160.
- [18] MEIHUA Z, CHAO - YU G, YUNG C H, MEI S C. Graduate employment in higher education: applying bibliometrics to world - system theory [J]. Journal of Education and Work, 2021, 34 (3): 356-372.
- [19] 王湘玲, 王立阳. 国际翻译过程研究前沿动态的可视化分析 (2001—2020) [J]. 上海翻译, 2022 (4): 17-22.
- [20] ZAPP M. The authority of science and the legitimacy of international organisations: OECD, UNESCO and World Bank in global education governance [J]. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 2021, 51 (7): 1022-1041.
- [21] 刘骥, 张晋. 国际学生评估项目 (PISA) 衍生品: 全球教育治理的功利化挑战 [J]. 华东师范大学学报 (教育科学版), 2023, 41 (2): 53-62.
- [22] ENGEL C, RUTKOWSKI D, THOMPSON G. Toward an international measure of global competence? A critical look at the PISA 2018 framework [J]. Globalisation, Societies and Education, 2019, 17 (2): 117-131.
- [23] 王熙, 侍晓坤. OECD 全球素养框架的霸权批判 [J]. 外国教育研究, 2023, 50 (5): 21-30.
- [24] 游韵, 余沐凌. “去一存多”: 对 PISA 价值取向的审

思 [J]. 教育发展研究, 2021, 41 (22): 7 - 16.

教育发展研究, 2023, 43 (Z2): 100 - 110.

[25] 游韵, 梁言. 对国际教育测评项目跨文化比较性的

反思——以 OECD 社会与情感技能研究为例 [J].

(责任编辑: 上官林武)

The Academic International Influence of PISA Policy

ZHU Mei - hua

(School of Foreign Languages, Jimei University, Xiamen 361021, China)

Abstract: In the context of globalized education, international large - scale assessments act as a “prism” facilitating cross - national comparisons and guiding the development of education policies globally. PISA, with its focus on policy guidance, plays a pivotal role in shaping the global education governance system, continually bolstering its international influence. The academic international impact of PISA policies is analyzed using the Bibliometrix package and Citespace. The ongoing evolution of PISA policy’s academic international influence injects dynamism into the development of the global education governance system. Furthermore, it reflects a dynamic trend in response to evolving times, aligning with the shifts in the globalized education landscape. This dynamism provides substantial support for reforms and innovations in the global education sector, propelling the steady development of the international education governance system.

Key words: PISA; globalization; academic influence

(上接第 19 页)

The Relevant Values and Realizable Ways of Forging the Normal School Students’ Awareness of Chinese National Community

ZHOU Ting - ting

(Faculty of Education Sichuan Normal University, Chengdu 610068, China)

Abstract: As the next generation of teachers, normal school students’ cultivation of the awareness of Chinese National Community is not only helpful to maintaining national unity and ethnic solidarity, promoting personal growth and success of themselves, but also relates to the development of education about the awareness of Chinese National Community in primary and secondary schools. Currently, there are still practical challenges in the cultivation of the awareness of Chinese National Community among normal school students, such as unclear target direction, imperfect cultivation content, single cultivation forms and activities. Therefore, it is necessary to clarify the cultivation objectives of the awareness of Chinese National Community by paying attention to the shaping of normal school students’ emotional and verbal expressions of the awareness of Chinese National Community and focusing on their educational skills, and determining objectives in combination with the specificity of various education majors. It is necessary to improve the cultivation content of the awareness of Chinese National Community by enhancing the pertinence of the cultivation content, highlighting the timeliness of the cultivation content, and building a systematic content system for it. It is also necessary to optimize the cultivation forms of the awareness of Chinese National Community.

Key words: normal school students; The awareness of Chinese National Community; The Relevant Values and Realizable Ways